

宝鸡市陈仓区天王镇中心小学 2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、监督、检查并指导本镇辖区内各小学、公办幼儿园、民办幼儿园及民办培训机构贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟制定教育组全盘教育工作短期及长远规划。

2、统筹、管理、协调本镇小学教育、学前教育、成人教育、民办教育等各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为镇域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源。

3. 加强对学校的服务与指导，努力提高管理质量和办学水平，同时配合区教育行政部门做好其他相关工作。

二、工作任务

1、加强各项资金的支出管理工作，尤其是现金使用，监管好专项资金的使用，按要求做好政府采购工作，做好预决算工作、内控报告、财务报告、固定资产月报及年报系统和教育经费统计等专项工作。

2、开展好教育教学工作。举行镇级教学能手大赛；举行天王镇毕业班研讨会。

3、开展好各项德育教育工作。做好美德少年推荐上报工作及各节点我们的节日活动。

4、做好各校法人证年检工作。

5、加强师德建设和教师培训工作。

6、开展好携手育人大家访活。

7、参加区级校园足球联赛和筹备并举办各校“庆六一”文艺演出。

8、开展好各类安全教育工作。加强各单位安全工作管理，健全机构、完善制度和预案，强化安全教育活动和管理措施，提升师生安全防范意识和自救自护能力；加强各种安全演练和实战性的安全教育工作，确保安全事故零发生，常规性、常态化抓好校园食品安全工作。

9、扎实做好各类传染病防治工作。

10、全力抓好控辍保学工作，落实好学生资助工作，配合上级部门开展巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

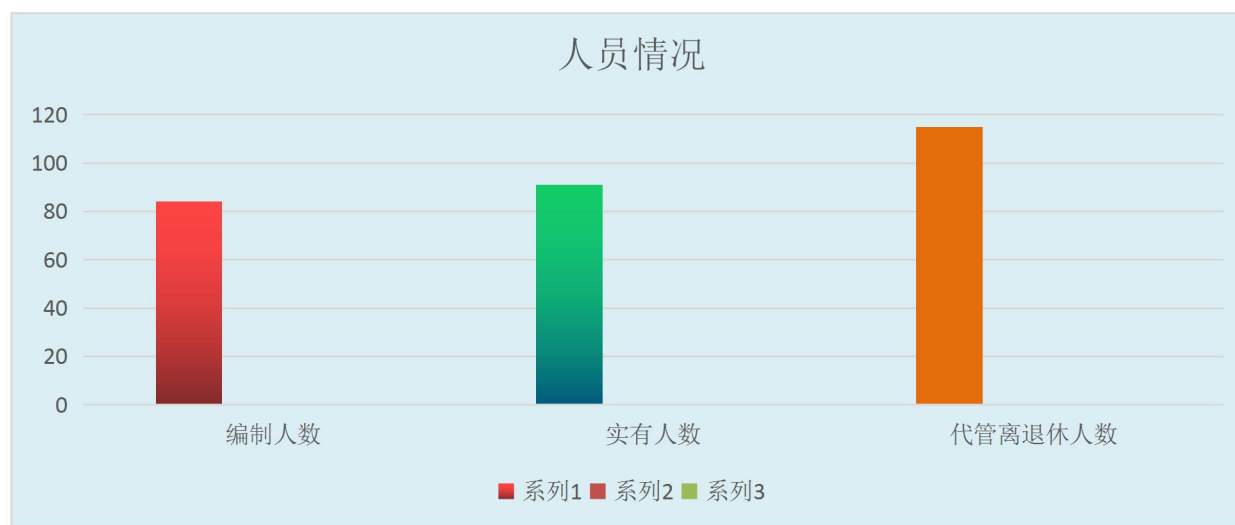
三、预算单位构成

宝鸡市陈仓区天王镇教育组下辖天王镇中心小学、天王镇八庙小学、天王镇寨子小学、天王镇伐鱼小学、天王镇中心幼儿园、天王镇八庙幼儿园共6所全日制、公办、财政全额事业拨款单位。宝鸡高新童缘幼儿园、宝鸡高新恩典幼儿园2所全日制、民转公单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区天王镇中心小学	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制84人，其中行政编制0人、事业编制84人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员115人。



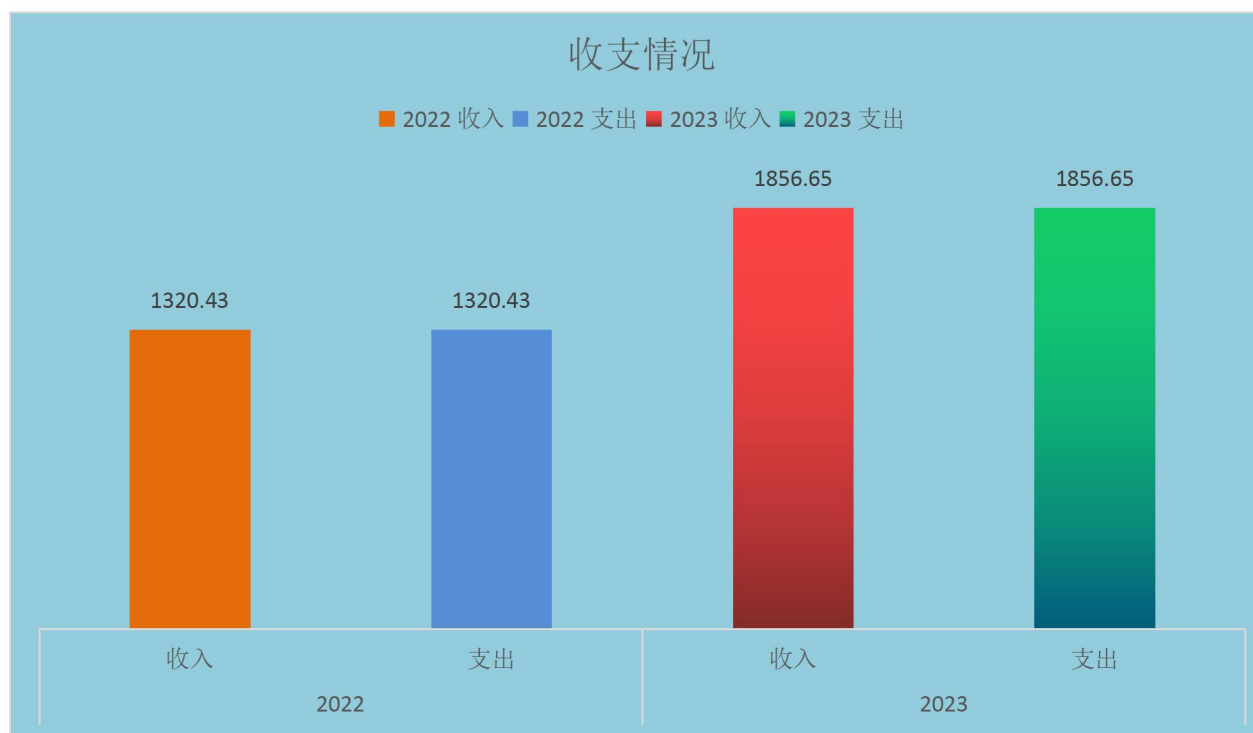
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

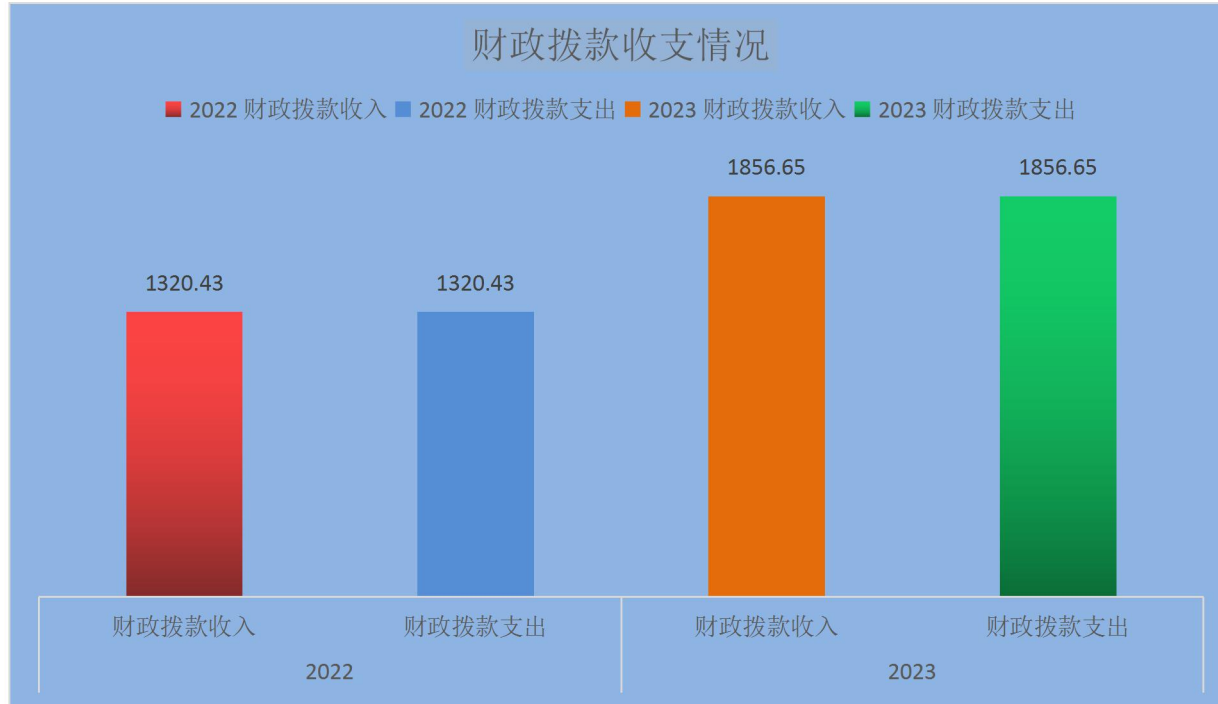
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1856.65万元，其中一般公共预算拨款收入1856.65万元、政府性基金拨款收入0万元、上

级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加536.22万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门预算支出1856.65万元，其中一般公共预算拨款支出1856.65万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加536.22万元，主要原因是人员经费增加。



（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1856.65万元，其中一般公共预算拨款收入1856.65万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加536.22万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出1856.65万元，其中一般公共预算拨款支出1856.65万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加536.22万元，主要原因是人员经费增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1856.65万元，较上年增加536.22万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1856.65万元，其中：

（1）学前教育(2050201)7.59万元，其中人员经费3.45万元，公用经费4.14万元，较上年增加3.12万元，原因是学前学生增加，学前经费增加。

（2）小学教育(2050202)1329.56万元，其中人员经费1329.56万元，公用经费0.00万元，较上年增加188.57万元，原因是工资调整，人员经费支出增加。

（3）其他普通教育支出(2050299)392.12万元，其中人员经费362.68万元，公用经费29.44万元，较上年增加321.01万元，原因是政府购买服务及两类人员一次性补贴资金增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)127.38万元，其中人员经费127.38万元，公用经费0万元，较上年增加23.52万元，原因是养老保险缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1856.65万元，其中：

工资福利支出（301）1437.08万元，较上年增加294.49万元，原因是工资调资；

商品和服务支出（302）33.58万元，较上年减少131.93万元，原因是劳务派遣人员工资经济科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）385.99万元，较上年增加373.67万元，原因是政府购买服务及两类人员一次性生活补助增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1856.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1470.66万元，较上年增加162.55万元，原因是工资调资；

对个人和家庭补助（509）385.99万元，较上年增加373.67万元，原因是政府购买服务及两类人员一次性生活补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1856.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市陈仓区天王镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1856.65	一、部门预算	1856.65	一、部门预算	1856.65	一、部门预算	1856.65
1、财政拨款	1856.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1856.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1856.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	1437.08	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.58	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	385.99	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1729.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1470.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	127.38	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	385.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1856.65	本年支出合计	1856.65	本年支出合计	1856.65	本年支出合计	1856.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1856.65	支出总计	1856.65	支出总计	1856.65	支出总计	1856.65

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1856.65	一、财政拨款	1856.65	一、财政拨款	1856.65	一、财政拨款	1856.65
1、一般公共预算拨款	1856.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1856.65	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1437.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.58	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	385.99	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1729.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1470.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	127.38	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	385.99
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1856.65	本年支出合计	1856.65	本年支出合计	1856.65	本年支出合计	1856.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1856.65	支出总计	1856.65	支出总计		支出总计	1856.65

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1856.65	1823.07	33.58		
205	教育支出	1856.65	1695.69	33.58		
20502	普通教育	1856.65	1695.69	33.58		
2050201	学前教育	7.59	3.45	4.14		
2050202	小学教育	1329.56	1329.56			
2050299	其他普通教育支出	392.12	362.68	29.44		
208	社会保障和就业支出	127.38	127.38			
20805	行政事业单位养老支出	127.38	127.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.38	127.38			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1856.65	1823.07	33.58		
301	工资福利支出			1437.08	1437.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446.79	446.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210.67	210.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349.33	349.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.38	127.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.44	67.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.22	108.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125.55	125.55			
302	商品和服务支出			33.58		33.58		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.16		6.16		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18		18		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7		
303	对个人和家庭的补助			385.99	385.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.66	12.66			
30308	助学金	50902	助学金	13.82	13.82			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	359.51	359.51			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1856.65	1823.07	33.58	
205	教育支出	1856.65	1695.69	33.58	
20502	普通教育	1856.65	1695.69	33.58	
2050201	学前教育	7.59	3.45	4.14	
2050202	小学教育	1329.56	1329.56		
2050299	其他普通教育支出	392.12	362.68	29.44	
208	社会保障和就业支出	127.38	127.38		
20805	行政事业单位养老支出	127.38	127.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.38	127.38		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1856.65	1823.07	33.58	
301	工资福利支出			1437.08	1437.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446.79	446.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210.67	210.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349.33	349.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.38	127.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.44	67.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.22	108.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125.55	125.55		
302	商品和服务支出			33.58		33.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.16		6.16	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18		18	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7	
303	对个人和家庭的补助			385.99	385.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.66	12.66		
30308	助学金	50902	助学金	13.82	13.82		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	359.51	359.51		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区天王镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障教职工工资及社保按时发放及缴纳	1437.08	1437.08	
	日常公用经费	促进学校教育教学工作正常开展	33.58	33.58	
	对个人和家庭补助经费	保障两类人员补助及政府购买学前服务款按时拨付到位	385.99	385.99	
	金额合计		1856.65	1856.65	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预算项目数		25个
			工资发放人数		91人
			补助学生数		1336人
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	发放及时性、按进度拨付资金		100%
			各类工作目标完成率		100%
		成本指标	资金拨付总额		1856.65万元
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校满意度		95%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校教学质量		逐步提升
资金发挥作用年限			1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		95%以上	
		师生满意度		95%以上	
		家长满意度		95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。